



Matriz de Evaluación de Riesgos

Entidad Municipalidad de Almolonga

Período de Evaluación del 1/01/2022 Al 31/12/2022

1 a 10
10.1 a 15
15.1 +

Tolerable
Gestionable
No Tolerable

No.	TIPO OBJETIVO	REF	ÁREA EVALUADA	EVENTOS IDENTIFICADOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN		RIESGO INHERENTE	CONTROL MITIGADOR	RIESGO RESIDUAL	CONTROL INTERNO	OBSERVACIONES
						PROBABILIDAD	SEVERIDAD					
1	Operativo	RH-O1-1	Recursos Humanos	Manual de Funciones	Existe un manual de funciones desactualizado que podría provocar deficiencias en el cumplimiento de funciones	3	3	9	1	9	Mediante oficios dirigidos a Recursos Humanos para la actualización del manual	
2	De Información	IP-1.1-UAI	UAI	Actualización de Portal	por la desactualización del portal de acceso a la información pública, puede existir alguna sanción por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos	4	4	16	2	8	Verificación del funcionamiento del portal y revisión de la información de oficio cargada	
3	Estratégico	CO-E1-1	Contabilidad	Fortalecimiento de capacidades	Falta de conocimiento de contabilidad gubernamental puede generar atraso en el registro y gestión de información en SICOIN GL	3	4	12	1	12	Gestión de un programa de capacitación en el área de contabilidad	
4	Operativo	DMP-O1-1	DMP	Flujo de expedientes	Deficiencia en la gestión y conformación de expedientes de proyectos que pueden generar atraso en avances físicos y financieros	4	3	12	1	12	Contratación de personal e implementación de herramientas para eficientar el trabajo	

Responsable

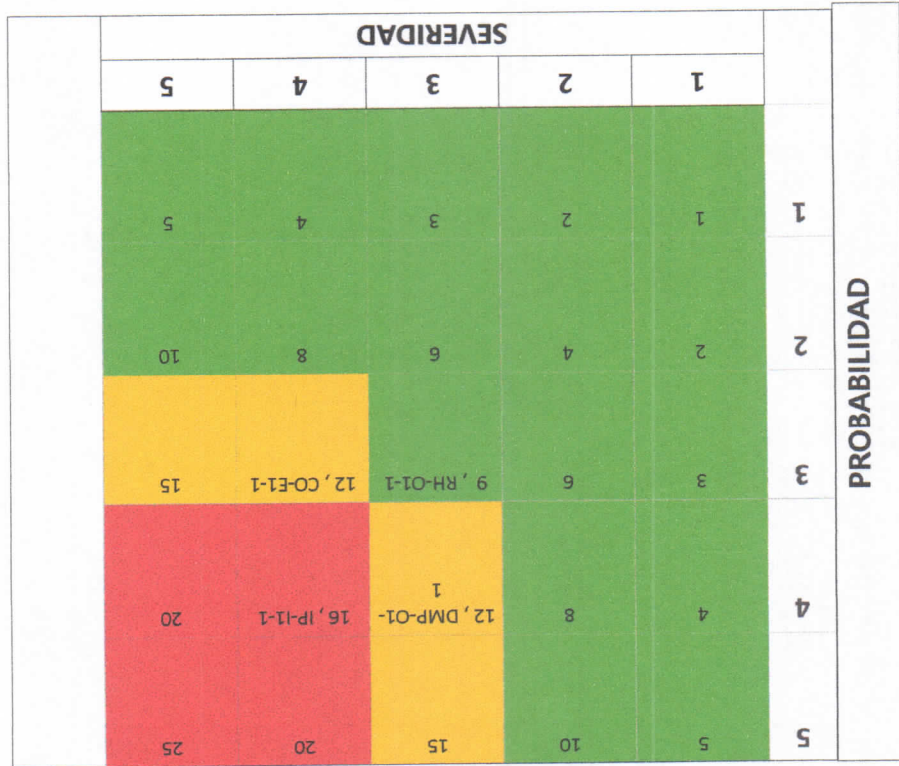
Puesto



Mapa de Riesgos

Entidad
Municipalidad de Almolonga

Período del
1/01/2022 Al 31/12/2022



MAPA DE RIESGOS

LISTADO DE EVENTOS

TIPO OBJETIVO	REF	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INHERENTE
De Información	IP-I1-1	4	4	16
Operativo	DMP-O1-1	4	3	12
Estratégico	CO-E1-1	3	4	12
Operativo	RH-O1-1	3	3	9

RESUMEN DE PROBABILIDAD, SEVERIDAD Y PUNTEO

No.	Tipo de Objetivo	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Estratégico	3.00	4.00	12.00
2	Operativo	3.50	3.00	10.50
3	De Información	4.00	4.00	16.00
		3.50	3.67	12.83



Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos

Entidad Municipalidad de Almolonga

Periodo de Evaluación del

1/01/2022 AI

31/12/2022

No.	RIESGO	REF	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES RECOMENDADOS	PRIORIDAD IMPLEMENTACIÓN	CONTROL A IMPLEMENTAR	RECURSOS	PUERTO RESPONSABLE	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones
1	Falta de conocimiento de contabilidad gubernamental puede generar atraso en el registro y gestión de información en SICOIN GL	CO-E1-1	12	Gestión de un programa de capacitación en el área de contabilidad	Medida	Gestión por parte de RRHH de capacitación al personal encargado de contabilidad	Equipo de computo, Internet, Insumos y Recurso Humano	Encargado de Recursos Humanos	2/05/2023	31/05/2023	3
2	Existe un manual de funciones desactualizado que podría provocar deficiencias en el cumplimiento de funciones	RR-O1-1	9	Mediante oficios dirigidos a Recursos Humanos para la actualización del manual	Medida	Recopilación de parte del Encargado de Recursos Humanos de propuestas para la actualización del Manual de Funciones	Mobiliario y equipo, Insumos y Recurso humano	Encargado de Recursos Humanos	2/05/2023	31/07/2023	3
3	Deficiencia en la gestión y conformación de expedientes de proyectos que pueden generar atraso en avances físicos y financieros	DMP-O1-1	12	Contratación de personal e implementación de herramientas para eficientar el trabajo	Medida	Recopilación por parte de RRHH de expedientes de candidatos idoneos para ocupar un puesto en la Dirección Municipal de planificación y la implementación de herramientas electrónicas para el control de documentos y el correcto armado de un expediente	Equipo de computo, Internet, Insumos y Recurso Humano	Encargado de Recursos Humanos	1/05/2023	31/07/2023	3
4	por la desactualización del portal de acceso a la información pública, puede existir alguna sanción por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos	IP-11-1	8	Verificación del funcionamiento del portal y revisión de la información de oficio cargada	Alta	supervisión mensual por parte del RRHH del cumplimiento de la publicación de información de oficio	Mobiliario y Equipo, Insumos y Recurso Humano	Encargado de Acceso a la Información Pública	1/05/2023	31/12/2023	3

Responsable

Puesto